



Besançon, le 26 Février 2022

**COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
du
Comité Régional Bourgogne Franche-Comté
de la Fédération Française des Clubs alpins Français et de Montagne**

**Samedi 26 Février 2022 à 9 heures
Salle Daniel Arnoux
3 Chemin des Torcols 25000 Besançon**

1. Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du comité directeur du 23 Octobre 2021
2. Élection du nouveau vice-président Prévention et Sécurité
3. Retour sur AG Comité Régional et clubs
4. Avancement plan de formation 2021/2022
5. Situation financière 2021/2022
6. Subvention matériel
7. Retour clubs référents Formation/Prévention-Sécurité/Environnement
8. Déploiement nouveaux cursus formation/Outils Prévention-Sécurité
9. Consultation adhérents plan de formation 2023
10. Point promotion GRAF 2
11. Rassemblement régional alpinisme
12. Camp été 2022
13. Nomination nouveau webmaster Comité Régional
14. Divers

2. Présences :

Membres du comité directeur et DTT présents : Michel Ricard, Daniel Buffet, Jean Wiedmer, Michel Lethier, Serge Deprez, Marinette Bondoux, Christine Cattet, Catherine Leclercq, Chantal Prétot, Rémy Hunion, Vincent Jeanmichel, Jean-Michel Vieille-Petit, Patrick Cailloz.

Membres du comité directeur et DTT excusés : Benjamin Limare, Maria de Fatima Dinis Jesus, Evelyne Guignard, Josiane Langin, Jean Bertrand, Jean-Marie Doussot, Alain Georges, Philippe Carros, Philippe Croissant, François Perros.

Invités présents : Jean-Baptiste Marchal, Nicolas Schlumberger, Edgar Pasteur Boss, Stéphane Boucher (partiel).

Invités excusés : Bruno Boissot, Vincent Busch, Quentin Dedole, Michel Eichinger, Evelyne Foussier, Patrice Foussier, Dominique Galmiche, Sébastien Lambert, Francis Pinot, Olivier Pohl, Dominique Repiquet, Alain Roulle, Florence Tonon.

La feuille de présence ayant circulé, la réunion peut débuter à 9 heures 15 (voir feuille de présence en annexe).

3. Préambule

Le président Michel Ricard débute son intervention en remerciant les personnes présentes et souhaitant la bienvenue aux deux personnes nouvellement élues au comité directeur.

Il en est ainsi de Christine Cattet, adhérente au CAF du Pays de Montbéliard et de Catherine Leclercq, adhérente au CAF Haut-Doubs qui de plus a pris la présidence de son club en succédant à Jean-Michel Vieille-Petit. Il lui présente tous ses vœux de réussite dans cette nouvelle fonction.

4. Approbation du compte rendu du comité directeur du 23 Octobre 2021

Le contenu du compte-rendu est approuvé à l'unanimité par le comité directeur.

5. Élection nouveau vice-président Prévention et Sécurité

Benjamin Limare a fait part lors de la dernière assemblée générale de quitter sa fonction de vice-président Prévention et Sécurité tout en restant au comité directeur. Le président le remercie pour le travail qui a été accompli pendant ces quelques années et propose aux membres du comité directeur pour le remplacer, de se prononcer sur la candidature de Christian Thiolot.

La candidature de Christian Thiolot est soumise au vote du comité et est adoptée à l'unanimité.

Le président remercie Christian, malheureusement absent, pour s'être proposé à ce poste important et sait qu'il pourra compter sur l'appui de Benjamin et de Évelyne pour mener à bien cette tâche difficile. Par ailleurs Serge Deprez se chargera de procéder à la déclaration en préfecture de cette modification du bureau.

Pour rappel, les autres membres du bureau élus lors du comité directeur du 11 Mars 2021 sont :

Michel Ricard :	Président
Daniel Buffet :	Vice-président Formation et Activités
Jean Wiedmer :	Vice-président Milieu Montagnard
Michel Lethier :	Trésorier
Serge Deprez :	Secrétaire

6. Retour sur AG Comité Régional et clubs

Le président remercie à nouveau le CAF de Chalon sur Saône pour avoir accueilli l'assemblée générale du Comité Régional. Il ajoute que ce fût une très bonne assemblée avec des échanges intéressants et une bonne représentation des clubs de la région. Il précise que le CAF de Vesoul a déjà proposé d'accueillir la prochaine assemblée générale du Comité Régional.

Concernant les assemblées générales des clubs, le Comité Régional a été invité à 14 d'entre elles et a pu être représenté à 13 sur 14 (seule l'invitation du CAF de Dole n'a pu être honorée faute de disponibilité d'un membre du bureau). Pour éviter ce genre de désagrément, le président souhaite qu'à l'avenir les clubs communiquent le plus tôt possible la date de leur assemblée générale de sorte à ce que les membres du bureau puissent s'organiser au mieux.

Ces rencontres ont permis d'expliquer à nouveau ce à quoi sert le Comité Régional et ce fût l'occasion de « prendre la température » dans les clubs et de constater comment ils ont vécu cette longue période douloureuse due à la situation sanitaire. Il termine en remerciant les personnes qui se sont déplacées pour assister à ces assemblées.

7. Avancement plan de formation 2021/2022

Selon le tableau ci-dessous mis à jour par Daniel, 7 stages ont déjà été réalisés avec des recettes de 10 885 € sur les 22 010 € réellement budgétés par les organisateurs et des charges de 14 693 € sur les 30 166 € réellement budgétés par les organisateurs.

Ce qui fait que compte tenu des 1 909 € espérés de la subvention FFCAM, la contribution du Comité Régional serait actuellement de 1 899 € (cf. tableau ci-dessous).

À noter également que ce sont 75 cafistes, pour une majorité d'entre eux de la région, qui ont déjà bénéficié d'une formation sur les 149 personnes prévues dans les stages effectivement déjà enregistrés sur Extranet.

CR BFC 2022	Activité Formation	Responsable	Dates	Participation stagiaires	Honoraires Professionnel	Hébergement repas	Déplacements	Autres frais	Ecart	Subvention FFCAM ??	Financement CR	Nb de stagiaires Sub FFCAM	Tarif stage
	Formation dirigeantes												
	Recyclage Initiateur SAE	CR CAF Chalons sur Saône	27/28 novembre	20,00	67,00				-47,00	186,00	-139,00	6	31
	Initiateur SAE	CR CAF Chalons sur Saône	20/21 et 27/28 novembre 2021	585,00	933,00		130,00		-478,00	372,00	106,00	12	31
	Initiateur escalade SAE	CR Emmanuel SIMON	8/9 et 15/16 janvier 2022	1 100,00	1 200,00	443,40			-543,40	310,00	233,40	10	31
	Initiateur escalade SNE	CR CAF Chalons sur Saône	2/3 et 8/9 avril 2022										
	Recyclage Initiateur SNE	CR Laure Etave	11/12 juin 2022	600,00	600,00			100,00	-100,00	186,00	-86,00	6	31
	Initiateur SAE Vesoul	CD 70 Chantal	18/19 et 27/28 février 2022	700,00	900,00		280,00	145,00	-625,00	310,00	315,00	10	31
	Initiateur ski de rando stagiaire	CR François Perros	31/01 au 3/02 2022	2 400,00	1 360,00	2 124,00	465,60	64,78	-1 614,38	480,00	1 134,38	8	60
	Initiateur ski de rando Validation	CR François Perros	2/3/4 avril 2022	2 640,00	1 290,00	2 340,00	276,00	152,00	-1 418,00	0,00	1 418,00		45
	NA2	CR Etienne Poirier	18/19 décembre 2021	1 210,00	700,00	378,43	172,00		-40,43		40,43	11	0
	NA2	CR Serge Deprez	8/9 janvier 2022	1 320,00	700,00	855,00	150,00		-385,00		385,00	11	0
	Sécurité glacier Niveau 2	CR Jean Michel Lambert	9/10 avril 2022	1 440,00	800,00	600,00	200,00	440,00	-600,00		600,00	12	0
	Initiateur raquettes	CR Olivier Duquesnoy	7 au 10 mars 2022	3 480,00	1 800,00	3 030,00			-1 350,00	720,00	630,00	12	60
	Carto/orientation niveau 2	CR Serge Deprez	21/22 mai 2022	950,00		800,00	60,00	60,00	30,00		-30,00	16	0
	Carto/orientation niveau 2	CR Patrick Calloz	2/3 avril 2022	250,00		90,00	95,00	65,00	0,00		0,00	5	0
	Carto/orientation niveau 2	CR Patrick Calloz	25/29 avril 2022	625,00		370,00	95,00	160,00	0,00		0,00	5	0
	Carto/orientation niveau 2	CR Patrick Calloz GRAF	30 avril/1 mai 2022									0	0
	Recyclage rando montagne	CR Patrick Calloz	oct-22										
	Initiateur rando montagne	CR Patrick Calloz	23/26 octobre 2021	4 250,00	1 120,00	3 230,36	250,00	350,00	-700,36	561,00	139,36	17	33
	Initiateur rando plaine et qualif. marche nordique	CR Marinette BONDoux /Patrick Calloz	?	440,00	560,00	70,00	70,00	25,00	-285,00	136,00	149,00	8	17
	Initiateur rando alpine	Alain Georges	5/10 sept 2022										
	Initiateur	CR Philippe Croissant	14 au 17 juillet 2022										93
	Camp d'été	CR Serge Deprez	23 Juillet-06 Août 2022										
	UF Alpinisme	CR Philippe Croissant											
	Rassemblement Alpi	CR Philippe Croissant	05-06 Mars 2022										
	Vélo de montagne												
	Jeunes	Rassemblement Ecoles	DTT Jeunes										
	Formation commune	UFCA	CD 25 Nicolas Schlumberger										
	HandiCAF		16/17 octobre 2021										
				22 010,00	12 030,00	14 331,19	2 243,60	1 561,78	-8 156,57	3 261,00	4 895,57	149	
						30166,57							
				10 885,00	6 080,00	7 031,19	1 167,60	414,78	-3 808,57	1 909,00	1 899,57	75	
						14 693,57							

À noter :

- Un nouveau stage Initiateur SAE a lieu actuellement à Vesoul.
- Chantal, en accord avec Stéphane Barsot, propose un stage « Perfectionnement Escalade » en remplacement du stage « Moniteur Grandes Voies » qui a peu d'attrait au sein de la région.
- Au niveau « Sports de Neige » il reste trois stages à effectuer et le stage « Initiateur Raquettes » a finalement pu être complété par des stagiaires des autres régions.
- Alain Georges a suivi un stage « Instructeur Neige et Avalanches ». On rappelle que le coût de ce stage peut être pris en charge en totalité par le Comité Régional sur présentation des factures.
- Au niveau Cartographie, Olivier Tha a annulé tous ces stages prévus tandis que Patrick Cailloz propose des stages en Bourgogne avec un nombre limité de stagiaires par stage pour en améliorer l'efficacité. Michel Ricard ajoute que c'est une bonne initiative car dans les faits il s'avère que les candidats aux stages d'initiateur (ski de randonnée et alpinisme en autre) ont un niveau en orientation relativement faible.
- Patrick Cailloz insiste sur le fait que les initiateurs Randonnée de la région se fassent recyclés sous peine de ne pas pouvoir valider les formations des pratiquants en l'occurrence « Pratiquant Initié » et « Pratiquant Perfectionné » issues des nouveaux cursus de formation. Le stage de recyclage qu'il a prévu en Octobre 2022 devra être intégré au plan de formation du prochain exercice.
- Le stage « Qualification Marche Nordique » qui a dû être annulée en 2021 devrait être reconduit cette année du côté de Dijon. Marinette Bondoux et Patrick Cailloz doivent encore en finaliser la date.
- Le budget du stage « Initiateur Randonnée Alpine » prévu par Alain Georges en Septembre 2022 devra être fourni au trésorier du Comité Régional.
- Au niveau alpinisme, Nicolas Schlumberger annonce que deux stages « Pratiquant Initié » et « Pratiquant perfectionné » ont été créés de manière à pouvoir valider le cas échéant les formations suivies par les stagiaires de l'action alpinisme initiée par le Comité Départemental du Doubs.
- Un stage « Terrain Aventure » est prévu par Philippe Croissant et comme lors des éditions précédentes des UF Alpinisme seront proposées durant le camp d'été.
- Le rassemblement des écoles aura lieu finalement le samedi 2 Juillet à Baumes les Dames. Contrairement aux précédentes éditions, il n'aura lieu que sur une seule journée, Chantal le justifiant par les incertitudes qui pourraient encore y avoir au niveau des hébergements.
- Au niveau UFCA, Daniel a effectué un stage destiné aux adhérents des nouveaux clubs de Haute-Saône et prévoit d'en faire un autre pour les stagiaires du stage SAE de Vesoul de sorte à ce que les brevets puissent être validés immédiatement. Le CAF de Belfort prévoit d'en mettre un en place en septembre.
- Il est une nouvelle fois recommandé aux nouveaux clubs d'engager auprès de la fédération la procédure d'équivalence des brevets FFME. Marinette rappelle qu'il n'y a que 2 sessions dans l'année pour examiner ces équivalences.
- Pour ces nouveaux clubs, notamment ceux du Doubs, le Comité Départemental du Doubs est prêt à proposer une nouvelle formation UFCA, à condition que ces clubs en fassent la demande.
- Étant donné qu'il y a pas mal d'engouement au niveau de la région pour la via ferrata, il faudra à l'avenir envisager de créer un stage « Qualification Via Ferrata ».



Comité Régional : Projets stages formation 2021/2022

CR BFC	Activité/Formation	Responsable	Contact	Dates	Lieu
Escalade	Formation dirigeantes	Marinette Bondoux	bondouxm@hotmail.com	À déterminer	À déterminer
	Initiateur escalade SAE	CR CAF Chalon sur Saône Olivier Liénard	oalienard@gmail.com	20/21 et 27/28 Novembre 2021	Chalon sur Saône
	Recyclage Initiateur escalade SAE	CR CAF Chalon sur Saône Olivier Liénard	oalienard@gmail.com	27/28 Novembre 2021	Chalon sur Saône
	Initiateur escalade SAE	CR Emmanuel Simon	esimon@simonin.com	08/09 et 15/16 Janvier 2022	Pontarlier/Morteau
	Recyclage Initiateur escalade SAE	CR Emmanuel Simon	esimon@simonin.com	08/09 ou 15/16 Janvier 2022	Pontarlier/Morteau
	Moniteur Grandes Voies et initiateur escalade SNE	CR Voir Chantal Prétot et Stéphane Barsot	cpretot.cp@gmail.com	À déterminer	À déterminer
	Initiateur escalade SNE	CR CAF Chalon sur Saône Olivier Liénard	oalienard@gmail.com	2/3 et 8/9 Avril 2022	À déterminer
	Recyclage Initiateur escalade SNE	CR CAF Belfort Laure Etave	Laure_etave@yahoo.fr	11/12 Juin 2022	À déterminer
Sports de neige	Initiateur ski randonnée « Stagiaire »	CR François Perros	france.consulting@sfr.fr	31 Janvier au 03 Février 2022	Massif de Lauzière
	Initiateur ski randonnée « Validation »	CR François Perros	france.consulting@sfr.fr	02 au 04 Avril 2022	À déterminer
	Neige et avalanches Niveau 2	CR Etienne Poirier	poirier.etienne@laposte.net	18/19 Décembre 2021	Bourg-St-Pierre
	Neige et avalanches Niveau 2	CR Serge Deprez	deprez.serge@wanadoo.fr	08/09 Janvier 2022	Bourg-St-Pierre
	Sécurité glacier à ski Niveau 2	CR Jean-Michel Lambert	jeanmichelambert3@gmail.com	09/10 Avril 2022	Argentière
	Initiateur Raquettes stagiaire	CR Olivier Duquesnoy	duquesnoy.olivier52@orange.fr	7 au 10 Mars 2022	Aillon-le-Jeune 73
	Conférence ANENA	CD 25 Nicolas Schlumberger	nschlum.caf@gmail.com	11 Janvier 2022	Pontarlier
	Stage ANENA « Faire sa trace »	CD 25 Nicolas Schlumberger	nschlum.caf@gmail.com	12/13 Février 2022	Abondance
Cartographie et Orientation	Carto/orientation niveau 2	CR Patrick Cailloz	pcailloz.ffcam@gmail.com	02/03 Avril 2022	Vauchignon
	Carto/orientation niveau 2	CR Patrick Cailloz	pcailloz.ffcam@gmail.com	25/29 Avril 2022	Vauchignon
	Carto/orientation niveau 2	CR Serge Deprez	deprez.serge@wanadoo.fr	21/22 Mai 2022	Morteau
	Carto/orientation niveau 2	GRAF Patrick Cailloz	pcailloz.ffcam@gmail.com	30 Avril/01 Mai 2022	Vauchignon
Randonnée pédestre	Recyclage randonnée montagne	CR Patrick Cailloz	pcailloz.ffcam@gmail.com	Octobre 2022	À déterminer
	Initiateur randonnée montagne	CR Patrick Cailloz	pcailloz.ffcam@gmail.com	23 au 26 Octobre 2021	Les Tuffes
	Initiateur randonnée plaine et qualification marche nordique	CR Marinette Bondoux Patrick Cailloz	bondouxm@hotmail.com pcailloz.ffcam@gmail.com	À déterminer	À déterminer
	Initiateur randonnée alpine	Alain Georges	alain.georges@protonmail.com	05 au 10 Septembre 2022	Le Tour
Alpinisme	Grand parcours régional	CR Philippe Croissant	croissant.philippe1@gmail.com	05-06 Mars 2022	Vosges
	Initiateur Terrain Aventure UV 1 + 2	CR Philippe Croissant	croissant.philippe1@gmail.com	14 au 17 Juillet 2022	À déterminer
	Camp d'été	CR Serge Deprez	deprez.serge@wanadoo.fr	23 Juillet au 06 Août 2022	Pralognan
	Autonomie Neige/Rocher/Glace	CR Philippe Croissant	croissant.philippe1@gmail.com	23 Juillet au 06 Août 2022	Pralognan
Jeunes	Rassemblement Ecoles	CR DTT Jeunes Chantal Prétot	cpretot.cp@gmail.com	02 Juillet 2022	Baume les Dames
F C	UFCA	CD 25 Nicolas Schlumberger	nschlum.caf@gmail.com	06 Novembre 2021	Pontarlier
Divers	Handi CAF Carto 1	CD 25 Nicolas Schlumberger	nschlum.caf@gmail.com	16/17 Octobre 2021	Morteau

Pour terminer ce point Michel Ricard remercie Daniel Buffet et Michel Lethier pour le travail effectué dans l'organisation des stages. Par ailleurs, en fonction de tous les besoins exprimés par les clubs, Daniel a pu finaliser le plan de formation 2022 et le transmettre à la FFCAM. Il en résulte un besoin théorique de former 156 pratiquants et 214 cadres subventionné à environ 8000 € par la FFCAM.

RECAPITULATIF PLAN		Nbr formés		Soutien demandé
ALPINISME	Formations pratiquants	51		
	Formations cadres		14	1 194 €
ESCALADE	Formations pratiquants	10		
	Formations cadres		120	3 070 €
SPORTS de NEIGE	Formations pratiquants	33		
	Formations cadres		40	2 120 €
RANDONNEE	Formations pratiquants	8		
	Formations cadres		37	1 439 €
CANYON	Formations pratiquants	0		
	Formations cadres		0	- €
Autre	Formations pratiquants	54		
	Formations cadres		3	225 €
FORMATIONS des PRATIQUANTS		156		(1)
FORMATIONS DES CADRES			214	8 048 €

(1) La proposition d'enveloppe financière prévisionnelle pour la formation des pratiquants sera calculée à l'issue de la remontée des plans de formation de tous les territoires.

8. Situation financière 2021/2022

Avant de présenter le compte de résultats à la date d'aujourd'hui, le trésorier Michel Lethier fait part des raisons qui l'ont amené à amender le budget prévisionnel propre au Comité Régional présenté lors de l'assemblée générale (voir document de Michel en annexe).

Cela se traduit par une augmentation des dépenses de 8 496.40 € soit 58 161.40 € compensée par des recettes effectives de 50 661.40 €, l'utilisation complète de la provision sur stages de 7 154.00 € et une reprise sur réserves de 346.00 € (cf. tableau ci-dessous).

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche-Comté Budget prévisionnel 2021/2022 DM 1 SYNTHÈSE

CHARGES	Budget 2020/2021	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	PRODUITS	Budget 2020/2021	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022
Matériel région	5 000,00	5 148,39	5 622,00	Matériel région prêt clubs	2 500,00	1 995,40	3 122,00
Charges Fonctionnement courant	3 670,00	1 586,18	5 510,00	Subventions	11 833,00	10 500,00	10 500,00
Fournitures	200,00	162,46	200,00	Dotation ANS année courante	3 000,00	2 500,00	2 500,00
Annonces		134,25		Subvention Région Bourgogne FC	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Frais de siège	100,00	50,00	50,00	Subvention FFCAM formation niveau 2	4 833,00	4 000,00	4 000,00
Déplacements	2 000,00	545,40	3 000,00	Dotations FFCAM	5 900,00	6 873,85	8 203,20
Missions	700,00	132,05	700,00	Transfert siège	1 700,00	1 764,25	2 203,20
Réceptions	300,00	0,00	500,00	Cotisations (1,20 €)	4 200,00	5 109,60	6 000,00
Affranchissement, téléphone	60,00	266,66	250,00	Participation Stagiaires Activités	20 210,00	14 434,00	28 736,00
Services bancaires	60,00	45,36	60,00				
Mise à jour site Internet			500,00				
Cotisation CROS	250,00	250,00	250,00				
Actions activités	32 662,00	21 950,25	43 029,40				
Sous total frais honoraires	12 890,00	9 330,00	15 110,00				
Total frais sur stages formation	19 772,00	12 620,25	27 919,40				
Subventions Clubs FFCAM	2 700,00	2 000,00	4 000,00				
Subv CAF HT Doubs Manifestation SRN	0,00	0,00	0,00	Produits financiers Bourgogne Franche-Comté	100,00	111,94	100,20
Subvention CAF Macon trail	500,00	500,00	0,00	Intérêts Livret bleu	100,00	111,94	100,20
Subvention CAF Macon Festival film aventure	0,00	0,00	500,00				
Subvention CAF Dijon Randonnée Automne	0,00	0,00	500,00	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Subvention CAF Belfort Marathon Ballons	500,00	0,00	500,00	Dons		0,00	0,00
Subvention CAF Paron Paron Diff	0,00	0,00	500,00	Divers		0,00	0,00
Subvention CAF Besançon Jumelage	0,00	0,00	500,00	Reprise sur provision	3 489,00	0,00	7 154,00
Subvention CAF Besançon TUB	0,00	0,00	500,00	Reprise provision financement stages	3 489,00	0,00	7 154,00
Subvention CAF Chalon Sauce Piquante	0,00	0,00	0,00				
Subvention CAF Lons Rassemblement VDM	1 500,00	1500,00	0,00	Reprise sur réserves générales	0,00	0,00	346,00
Subvention CAF Vesoul Action migrants	200,00	0,00	0,00				
Subvention CAF Montbéliard Jubilé	0,00	0,00	500,00				
Subvention CAF Belfort Ménage ton Ballon	0,00	0,00	500,00				
Provision financement stages	0,00	3 000,00	0,00				
Total charges	44 032,00	33 684,82	58 161,40	Total Produits	44 032,00	33 915,19	58 161,40
Résultat (bénéfice)		230,37		Résultat (perte)			
TOTAL GENERAL	44 032,00	33 915,19	58 161,40	TOTAL GENERAL	44 032,00	33 915,19	58 161,40

Les budgets prévisionnels du Groupe Régional Alpinisme Féminin et du Groupe Promotion Escalade n'ayant pas été modifiés, seul le budget prévisionnel consolidé se trouve affecté par les modifications apportées au budget prévisionnel propre au Comité Régional (cf. tableau ci-dessous).

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche Comté Budget prévisionnel 2021/2022 DM 1 CONSOLIDE

CHARGES	Budget 2020/2021	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	PRODUITS	Budget 2020/2021	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022
Charges Comité Régional	44 032,00	33 684,82	58 161,40	Recettes Comité Régional	44 032,00	33 915,19	58 161,40
Charges GRAF 2	11 173,40	8 003,36	4 140,00	Recettes GRAF 2	11 173,40	8 115,16	4 140,00
Charges Groupe Promotion Escalade Chalon	6 797,01	109,60	6 820,00	Recettes Groupe Promotion Escalade Chalon	6 797,01	2 166,01	6 820,00
Total charges	62 002,41	41 797,78	69 121,40	Total produits	62 002,41	44 196,36	69 121,40
Excédent		2398,58		Déficit			
Total dépenses	62 002,41	44 196,36	69 121,40	Total recettes	62 002,41	44 196,36	69 121,40

Par ailleurs il est suggéré de mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion du bureau et du prochain comité directeur les modalités d'attribution d'une subvention aux manifestations

organisées par les clubs. En effet on s'aperçoit que le volume des subventions a nettement augmenté par rapport aux exercices précédents, ceci plus ou moins au détriment des sommes qui pourraient être affectées à la formation.

Quelques suggestions sont d'ores et déjà évoquées :

- Limiter la subvention à une seule manifestation par club
- Demander le bilan financier du club
- Demander un budget prévisionnel de la manifestation accompagné du bilan financier de la manifestation précédente si elle a eu lieu.

Toutefois les subventions prévues pour cet exercice vont toutes être honorées mais Vincent Jeanmichel a d'ores et déjà indiqué qu'il renonçait à la subvention de 500 € prévue pour le Trail des 2 Roches organisé par le CAF de Macon. En effet, après les premières éditions plus ou moins difficiles sur le plan financier, cette manifestation est à présent excédentaire et ne nécessite plus d'être subventionnée par le Comité Régional.

Au niveau du compte de résultats propre au Comité Régional, le déficit se chiffre actuellement à 4652.59 € (cf. tableau ci-dessous) mais compte tenu qu'il n'y a pas eu encore de subventions versées et que la provision pour le financement des stages est intacte, ce résultat est peu significatif.

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche Comté
Compte de résultats 2021/2022 au 26/02/2022

CHARGES	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022	PRODUITS	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022
Matériel région	5 148,39	5 622,00	0,00	Matériel région prêt clubs	1 995,40	3 122,00	0,00
Charges Fonctionnement	1 586,18	5 510,00	1 993,43	Subventions diverses	10 500,00	10 500,00	0,00
Fournitures	162,46	200,00	100,00	Dotation ANS FFCAM exercice N	2 500,00	2 500,00	
Achats produits siglés FFCAM	134,25	0,00		Subvention Région Bourgogne FC reliquat N-1		0,00	
Frais de siège	50,00	50,00		Subvention Région Bourgogne FC Exercice N	4 000,00	4 000,00	
Déplacements	545,40	3 000,00	1 314,90	Subvention FFCAM formations niveaux 1 et 2	4 000,00	4 000,00	
Missions	132,05	700,00	236,70	Subvention FFCAM actions jeunes		0,00	
Réceptions		500,00	322,83				
Affranchissement, téléphone	266,66	250,00		Dotations FFCAM	5 109,50	6 000,00	7 480,80
Services bancaires	45,36	60,00	19,00	Transfert siège	1 764,25	2 203,20	2 203,20
Mise à jour site Internet	0,00	500,00		Cotisations (1,20 €)	5 109,50	6 000,00	5 277,60
Cotisation CROS	250,00	250,00					
Actions activités	21 950,25	43 029,40	19 169,04	Participation Stagiaires Activités	14 434,00	28 736,00	10 905,00
Sous total frais honoraires	9 330,00	15 110,00	6 080,00				
Sous total frais de stages	12 620,25	27 919,40	13 089,04				
Reversement subventions niveau 1	0,00	0,00					
Subventions Clubs FFCAM	2 000,00	4 000,00	2 000,00	Produits financiers Bourgogne Franche-Comté	111,94	100,20	124,08
Subvention CAF HT Doubs Grand Parcours		0,00		Intérêts Livret Bleu	111,94	100,20	124,08
Subvention CAF Macon trail	500,00	0,00					
Subvention CAF Macon Festival Film Av		500,00		Produits exceptionnels	0,00	0,00	
Subvention CAF Dijon Randonnée automne		500,00	500,00	Autres produits exceptionnels divers			
Subvention CAF Belfort Marathon Ballons		500,00					
Subvention CAF Paron Contest Difficulté		500,00	500,00	Reprise sur Provision	0,00	7 154,00	
Subvention CAF Besançon jumelage		500,00	500,00	Reprise provision financement stages	0,00	7 154,00	
Subvention CAF Besançon TUB		500,00	500,00				
Subvention CAF Belfort "Ménage ton Ballon"		500,00					
Subvention CAF Montbéliard Jubilé		500,00					
Subvention rassemblement VDM	1 500,00	0,00					
Charges exceptionn ex anter.	27,25	0,00	0,00	Reprise sur réserves générales	0,00	0,00	
Dotations provisions	3 000,00	0,00	0,00				
Provision financement stages	0,00	0,00	0,00				
Total charges	33 712,07	58 161,40	23 162,47	Total Produits	32 150,84	55 612,20	18 509,88
Résultat (bénéfice)	-1 561,23			Résultat (perte)			4 652,59
TOTAL GENERAL	32 150,84	58 161,40	23 162,47	TOTAL GENERAL	32 150,84	55 612,20	23 162,47

Au niveau de la deuxième promotion du GRAF, seuls les deux premiers week-ends ont eu lieu d'où le peu d'honoraires réglés. Les féminines ayant déjà réglé la totalité de leur participation et la subvention du Comité Régional ayant été versée, l'excédent actuel est donc de 1 467.70 € (cf. tableau ci-dessous).

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche Comté
Compte de résultats 2021/2022 au 26/02/2022 GRAF

CHARGES	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022	PRODUITS	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022
Depenses Honoraires	4 080,00	3 740,00	1 360,00	Subvention FFCAM	1 200,00	1 200,00	
Frais Déplacements SAE falaises	614,10			Subvention Comité Régional	0,00	1 000,00	1 000,00
Hébergement et autres frais	3 025,81	400,00	84,10	Participation clubs FFCAM	0,00	0,00	
Achat cordes	283,45	0,00		Recettes sponsors	0,00	0,00	
				Participation féminines	0,00	1 828,20	1 800,00
				Reprise sur réserves	6 915,16	111,80	111,80
Total dépenses	8 003,36	4 140,00	1 444,10	Total recettes	8 115,16	4 140,00	2 911,80
Excédent	111,80		1 467,70	Déficit			
Total charges	8 115,16	4 140,00	2 911,80	Total produits	8 115,16	4 140,00	2 685,80

Concernant le nouveau Groupe Promotion Escalade initié par le CAF de Chalon sur Saône, le responsable du groupe a décidé d'en gérer lui-même la comptabilité. Toutefois le président a demandé à ce que le trésorier du Comité Régional ait un droit de regard sur les chiffres, chiffres qui ont été communiqués la veille de la réunion au trésorier (cf. tableau ci-dessous).

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche Comté
Compte de résultats 2021/2022 au 26/02/2022 GROUPE PROMOTION ESCALADE

CHARGES	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022	PRODUITS	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022
Depenses Honoraires	0,00	3 600,00	1 490,00	Subvention FFCAM	1 200,00	0,00	0,00
Frais Déplacements SAE falaises	52,00	1 000,00	537,32	Subvention conseil Départ 71	0,00	1 200,00	0,00
Hébergement et autres frais	0,00	1 020,00	406,60	Participations club CAF Chalon	0,00	1 500,00	0,00
Autres frais organisation entrées	57,60	800,00	601,00	Participation ACCRO GIVRY	0,00	400,00	0,00
Fourniture matériel	0,00	400,00	0,00	Sponsoring MAIF	0,00	500,00	500,00
				Recettes diverses entrées	0,00	0,00	1 544,00
				Recettes sur manifestations	0,00	1 163,59	1 129,50
				Reprises sur réserves comité régional	966,01	2 056,41	0,00
Total dépenses	109,60	6 420,00	3 034,92	Total recettes	2 166,01	6 820,00	3 173,50
Excédent	2 056,41		138,58	Déficit			
Total charges	0,00	6 420,00	0,00	Total produits	2 166,01	6 820,00	3 173,50

Compte tenu de ces résultats intermédiaires, le compte de résultats consolidé présente un déficit de 3 046.31 € au 26 Février 2022, à environ la moitié de l'exercice en cours (cf. tableau ci-dessous).

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche Comté
Compte de résultats CONSOLIDE 2021/2022 au 26/02/2022

CHARGES	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022	PRODUITS	Budget Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget Réalisé 2021/2022
Charges Comité Régional	33 712,07	58 161,40	23 162,47	Recettes Comité Régional	32 150,84	55 612,20	18 509,88
Charges GRAF	8 003,36	4 140,00	1 444,10	Recettes GRAF	8 115,16	4 140,00	2 911,80
Charges Groupe Promotion Escalade	109,60	6 420,00	3 034,92	Recettes Groupe Promotion escalade	2 166,01	6 820,00	3 173,50
Total Charges	41 825,03	68 721,40	27 641,49	Total Recettes	42 432,01	66 572,20	24 595,18
Résultat bénéfice	606,98			Résultat perte			3 046,31
Total	42 432,01	68 721,40	27 641,49	Total	42 432,01	66 572,20	27 641,49

Au niveau du bilan, les disponibilités se montent à 24 139.88 €, la provision de 7 154.33 € pour les stages n'a toujours pas été utilisée, il n'y a plus de produits à recevoir et quelques charges minimales à payer (cf. tableau ci-dessous).

Club Alpin Français Comité Régional Bourgogne Franche-Comté
Bilan 2021-2022 au 26/02/2022

ACTIF			PASSIF		
	30/09/2021	29/01/2022		30/09/2021	29/01/2022
Créances clubs FFCAM	1 220,14	0,00	Réserve Bourgogne Franche comté	17 181,08	17 411,45
Produits à recevoir	7 700,00	0,00	Réserve GRAF		0,00
Charges payées d'avance	0,00	0,00	Réserve Groupe Promotion escalade		2 056,41
Compte de liaison Chalon/Saône		138,58	Résultat Comité Régional N-1	230,37	
Credit mutuel	1 517,91	1 028,88	Résultat Comité Régional 2021/2022		-4 652,59
Livret Bleu CCM	16 348,34	22 972,42	Résultat GRAF N-1	111,80	
			Résultat GRAF 2021/2022		1 467,70
			Résultat Groupe Promotion escalade N-1	2 056,41	
			Résultat Groupe Promotion Esc 2021/2022		138,58
			Provision pour stages	7 154,33	7 154,33
			Charges à payer	52,40	564,00
			Produits perçus d'avance	0,00	0,00
Totaux	26 786,39	24 139,88	Totaux	26 786,39	24 139,88

Produits à recevoir

0,00 € Charges à payer

564,00 €

Fédération livrets Petzl stage initiateur randonnée montagne

304,00 €

Chèque acompte rassemblement alpinisme refuge 3 Fours

260,00 €

9. Subvention matériel

Daniel rappelle que cette subvention est destinée pour l'achat de matériel de la part des clubs ayant une école d'escalade ou/et une école d'aventure déclarées sur Extranet. À ce jour 18 clubs gèrent l'une ou l'autre des écoles ou les deux (14 écoles d'escalade et 7 écoles d'aventure soit 21 écoles).

Suite au courriel de Daniel Buffet du 12 Janvier demandant aux clubs de communiquer leurs besoins en matériel avant le lundi 14 Février, 11 clubs se sont manifestés avant cette date pour un total d'environ 5600 € sur les 5000 € subventionnés à 50 % par la région. Par le fait la part subventionnée par le Comité Régional sera de 50 % de 455 € (5000 € divisé par 11) le restant étant à la charge des clubs (cf. le tableau ci-dessous).

COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES CLUBS ALPINS
ET DE MONTAGNE
5 Rue de la Méchelle 90000 Belfort

5000
11
455

Commande matériel sur subvention Région 2022

CAF Dole				
2	casques PETZL BOREO taille M/L	48	96	
8	Harnais Béal Aeroteam 4	32	256	
			352	352
CAF Lons				
20	Harnais Béal Aeroteam 4	32	640	640
CR Morteau				
1	ARVA NEO PRO	284,99	284,99	
1	1 corde de Rappel 2x60m BEAL Ice Line ø8.1mm Golden Dry	277,09	277,09	
			562,08	562,08
CAF Haut Jura				
1	Corde Wall school Unicore Ø10.2 VERTE	103,91	103,91	103,91
			0	
CAF Belfort				
			599	599
			0	
			0	
CAF Macon				
12	casques PETZL BOREO taille S/M	48	576	576
CAF Besançon				
6	broches à glace	47,99	287,94	
2	cordes Opéra 40 m	120,21	240,42	
			528,36	528,36
Roc Loue				
10	Harnais Béal Aeroteam 4	32	320	
5	Longes via ferrata	72	360	
			680	680
CAF Dijon				
5	5 cordes Beal poupée 09,8 Karma 70 mètres .	114,09	570,45	570,45
CAF Montbéliard				
3	Harnais Béal Aeroteam 4	32	96	
1	Corde Béal Karma 70 m 9,8 mm	114,09	114,09	
			210,09	210,09
CAF Haut Doubs				
10	Casques	48	480	
10	Harnais	32	320	
			800	800
				5621,89

10. Retour clubs référents Formation, Prévention-Sécurité, Environnement

Lors de la réunion du bureau du 29 Janvier, il avait été constaté qu'il n'y avait que 4 référents Formation, 7 référents Prévention-Sécurité et 4 référents Environnement pour les

26 clubs que comporte la région ce qui est peu compte-tenu les efforts de sensibilisation à faire auprès des clubs dans ces domaines.

Suite à cette réunion, Michel Ricard a une nouvelle fois relancé les clubs pour espérer augmenter ces 3 réseaux de référents. Quelques clubs supplémentaires ont répondu à cette sollicitation ce qui fait qu'à présent il y a 9 référents Formation, 11 référents Prévention-Sécurité et 9 référents Environnement, 9 clubs sur 26 ayant nommé leurs 3 référents soit 1/3 des clubs.

L'annuaire du Comité Régional a été mis à jour de sorte que les responsables de ces 3 domaines puissent avoir les coordonnées de ces personnes.

11. Déploiement nouveaux cursus formation/Outils Prévention-Sécurité

Michel Ricard rappelle que suite à la demande de la FFCAM, une ambassadrice Formation a été désignée au sein de notre Comité Régional, en l'occurrence Évelyne Guignard du CAF de Besançon, qu'il remercie à nouveau pour avoir accepté cette fonction.

Évelyne Guignard et Christian Thiolot ont commencé à réfléchir comment intervenir au niveau des clubs pour leur expliquer la forme des nouveaux cursus et en même temps revenir sur ce qui a déjà été fait au niveau de la Prévention-Sécurité sous la responsabilité de Benjamin Limare et ce qui reste à faire.

Ils ont envoyé une lettre aux responsables des clubs et leurs ont proposé de les visiter de manière groupée en proposant 5 secteurs de manière à optimiser le nombre de réunions et limiter les frais de déplacements. À noter que la première réunion aura lieu le vendredi 4 Mars à Pontarlier à laquelle les 4 clubs du Haut-Doubs sont conviés.

12. Consultation adhérents plan de formation 2023

Pour mieux recenser les besoins en formation dans la région, il était prévu d'envoyer à tous les adhérents, un formulaire sur le modèle de ce qui avait été fait par la région Occitanie, mais malheureusement des contraintes de disponibilité nous en avaient empêché.

Nous allons essayer pour le prochain exercice de préparer ce formulaire plus tôt de sorte qu'il puisse être envoyé aux adhérents avant les vacances d'été 2022. Dans ce but Serge Deprez a pris contact avec les dirigeants du Comité Régional dont André Masson, l'un des vice-présidents. Ce dernier nous autorise à nous inspirer de leur formulaire pour créer le nôtre et de plus nous a mis en contact avec leur agent de développement qui pourrait éventuellement nous fournir le « formulaire source » pour nous faciliter la tâche.

Le but est de préparer ce formulaire pour le valider lors du prochain comité directeur fixé au 18 juin 2022 puis de le diffuser dans la foulée à tous les caïstes de la région.

13. Point promotion GRAF 2

Lors du dernier week-end de formation des 5 et 6 Février 2022, 2 filles du groupe ont refusé d'y participer suite à un changement de programme de dernière minute de la part de Benjamin Soufflot : faire de la cascade de glace à Métabief en remplacement d'une sortie prévue le samedi à la goulotte à Pollux au col des Mosses.

Ayant de plus décidé de démissionner du GRAF, Philippe Croissant a provoqué une visio-conférence avec Alika Bertrand, Benjamin Soufflot, Michel Ricard, Daniel Buffet et les 6 filles du groupe à laquelle les 2 filles démissionnaires n'ont pas participé.

Sans porter de jugement et sans entrer dans les détails de ce qui a été évoqué lors de cette visio-conférence et des commentaires qui ont été faits au cours de la présente réunion, il a été décidé, tout en regrettant cette situation, que les activités du GRAF continuaient, que les 2 filles vont être remplacées si possible avant le prochain week-end de formation prévu en juin et que la contribution de 300 € des 2 filles démissionnaires ne leur serait pas remboursée.

14. Rassemblement régional alpinisme

Suite à l'initiative de Philippe Croissant, notre DTT Alpinisme, un rassemblement régional alpinisme a été mis en place les 5 et 6 Mars 2022 au Hohneck. Il est d'ores et déjà complet et le refuge des 3 Fours a été réservé dans sa totalité, soit une trentaine de places, pour cette manifestation qui sera en outre encadrée par 8 initiateurs ou futurs initiateurs bénévoles de la région.

En outre le président tient à remercier Jean-Philippe Vieille-Petit pour son investissement dans l'organisation et la logistique de la manifestation.

15. Camp été 2022

Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, le camp d'été 2022 aura lieu à Pralognan du samedi 24 Juillet 2022 au samedi 06 Août 2022.

Suite à la réunion du bureau du 29 Janvier 2022, Michel Ricard, par le biais d'un courriel sur Extranet, a informé l'ensemble des adhérents de la région de la tenue de ce camp d'été en précisant les dates exactes et le timing d'inscription qui est prévu de sorte à ce que les personnes intéressées puissent d'ores et déjà réserver leurs périodes de vacances.

De son côté Serge Deprez a pris contact avec le camping Le Chamois pour effectuer une réservation globale. Le planning du camping n'étant pas encore ouvert, il lui a été demandé de renouveler sa demande au début du mois d'avril.

16. Nomination nouveau webmaster Comité

En raison de la démission de Stéphanie Mouret, le Comité Régional est à la recherche d'un nouveau webmaster. Suite à la diffusion de cette information aux responsables de club, nous avons reçu la proposition d'un professionnel, en l'occurrence Stéphane Boucher, adhérent au CAF de Dijon, webmaster de son club puis celle d'un bénévole, en l'occurrence Jean-Baptiste Marchal, adhérent au CAF de Vesoul, également webmaster de son club et par ailleurs Président du Comité Départemental de Haute-Saône.

Après que les deux candidats se soient exprimés et que les membres du comité directeur présents aient échangé leurs points de vue, la décision de collaborer avec Stéphane Boucher est prise à la majorité (3 voix pour Jean-Baptiste Marchal et 9 voix pour Stéphane Boucher). La collaboration est définie de la manière suivante : dans un premier temps Stéphane sera chargé de moderniser le site par une remise à niveau selon le point 1 de son

devis et pour la deuxième phase, la mise à jour régulière du site, le comité directeur désire s'accorder un temps supplémentaire de réflexion, à savoir attendre au moins jusqu'à ce que la première phase soit terminée et validée par le comité directeur.

17. Divers

Point 1 : Michel Ricard informe les membres du Comité Régional qu'un différend est apparu entre Olivier Tha et Patrick Cailloz, le premier adhérent au CAF de Besançon et à Varappe et Montagne et le second adhérent au CAF de Besançon et DTT Randonnée de la région. Une tentative de médiation a été proposée entre le président du Comité Régional, la présidente du CAF de Besançon, le président de Varappe et Montagne et les deux protagonistes mais a été refusée par Olivier Tha. Ce dernier a envoyé une lettre recommandée au président de la fédération lui demandant de s'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Michel Ricard estime que le président de la fédération a d'autres problèmes à résoudre et que ce différend devrait être résolu au sein du Comité Régional.

Point 2 : Marinette Bondoux, membre du comité directeur national, signale que la création de deux postes de CTN (Conseiller Technique National) a été acceptée par le ministère et que le refuge des Tuffes est à nouveau ouvert, le poste de gardien ayant été pourvu.

L'ordre du jour ayant été parcouru le président remercie les participants pour leur collaboration. Il clôt la séance à 12 heures 30 et invite les participants disponibles à se retrouver pour un déjeuner convivial dans un restaurant des alentours.

Besançon le 26 Février 2022

Serge Deprez



Secrétaire
Comité Régional
Bourgogne Franche-Comté

Michel Ricard



Président
Comité Régional
Bourgogne Franche-Comté

Annexes :

- Feuille de présence
- Détails des modifications budgétaires



DATE : 26/02/2022

FEUILLE PRÉSENCE RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ					P	R
COMITÉ DIRECTEUR					17	12
BUREAU						
Nom	Prénom	Fonction	Club	Signature		
RICARD	Michel	Président	Belfort		1	1
BUFFET	Daniel	Vice-Président Formation et Activités	Vesoul		1	1
LIMARE	Benjamin	Vice-Président Prévention et Sécurité	Besançon	Excusé	0	0
WIEDMER	Jean	Vice-Président Milieu Montagnard	Dijon		1	1
LETHIER	Michel	Trésorier	Besançon		1	1
DEPREZ	Serge	Secrétaire	Varappe et Montagne Morteau		1	1
AUTRES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR						
BONDOUX	Marinette		Dijon		1	1
CATTET	Christine		Montbéliard		1	0
DINIS JESUS	Maria de Fatima		Haut-Doubs	Excusée	0	0
GUIGNARD	Evelyne		Besançon	Excusée	0	0
LANGIN	Josiane		Vesoul	Excusée	0	0
LECLERCQ	Catherine		Haut-Doubs		1	1
PRETOT	Chantal		Lons-le-Saunier		1	1
BERTRAND	Jean		Mâcon	Excusé	0	0
DOUSSOT	Jean-Marie		Chalon sur Saône	Excusé	0	0
GEORGES	Alain		Dijon	Excusé	1	1
GUYOT	Jean-Claude		Haut-Doubs			
HUNION	Rémy		Montbéliard		1	1
JEANMICHEL	Vincent		Mâcon			
LORNET	Jean-Michel		Besançon			
THIOLOT	Christian		Besançon			
VIEILLE-PETIT	Jean-Michel		Haut-Doubs		1	1
DÉLÉGUÉS TECHNIQUES TERRITORIAUX						
CAILLOZ	Patrick	Randonnée	Besançon		1	0
CARROS	Philippe	Vélo de montagne	Belfort	Excusé	0	0
CROISSANT	Philippe	Alpinisme	Belfort	Excusé	0	0
PERROS	François	Sports de neige	Belfort	Excusé	0	0
PRETOT	Chantal	Escalade	Lons-Le-Saunier		0	0
PRETOT	Chantal	Jeunes	Lons-Le-Saunier		0	0
SOLOGNY	Patrick	Spéléologie	Dijon			
INVITÉS						
FOUSSIER	Patrice		CD 21	Excusé	0	0
SCHLUMBERGER	Nicolas		CD 25		1	0
MARCHAL	Jean-Baptiste	Candidature Webmaster Bénévole	CD 70		1	1
DEBEAUNE	Michel		CD 71			
PASTEUR BOOS	Edgar	Président AS Mouthe Escalade			1	0
BOUCHER	Stéphane	Candidature Webmaster Pro			1	0

MODIFICATIONS BUDGETAIRES ASSEZ CONSEQUENTES**BUDGET COMITE REGIONAL 2021/2022****DEPENSES****POSTE MATERIEL (+ 622.00 €)**

- Ajustement au montant exact des devis présentés à la Région : 5 622.00 € au lieu de 5 000 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT (+ 884.00 €)

- Prise en compte dépenses liées au site internet : mise à jour : soit 500 €

ACTIONS ACTIVITES**POSTE HONORAIRES (15 110.00 € au lieu de 10 780.00 € soit + 4 330 €)**

- Stage initiateur SAE Morteau : prise en compte montant exact déclaré : 1 200 € au lieu de 1 000 €
- Stage recyclage initiateur SAE Morteau : Suppression des 450 € prévu
- Stage initiateur SAE Vesoul : prise en compte montant non prévu au budget initial : + 900.00 €
- Stage recyclage initiateur SNE Belfort : prise en compte montant non prévu au budget initial : + 700.00 €
- Stage initiateur SNE Chalon prise en compte montant non prévu au budget initial : 1 000.00 €
- Stage qualification marche nordique : prise en compte montant non prévu au BP : 580.00 €
- Stage neige et Avalanche E Poirier : prise en compte montant non prévu au BP : + 700.00 €
- Stage initiateur stagiaire ski de rando : prise en compte montant exact déclaré : 1 360.00 € au lieu de 1 640.00 €
- Stage qualification raquette alpine : prise en compte montant non prévu au BP : 1 000.00 €

POSTE AUTRES FRAIS DE STAGE (27 919.40 € au lieu de 24 375.00 € soit + 3 544.40 €)

- Stage initiateur SAE Morteau : prise en compte montant exact déclaré : 443.40 € au lieu de 400.00 €
- Stage initiateur SAE Vesoul : prise en compte montant non prévu au budget initial : + 425.00 €
- Stage recyclage initiateur SNE Belfort : prise en compte montant non prévu au budget initial : + 325.00 €
- Stage initiateur SNE Chalon prise en compte montant non prévu au budget initial : 159.00 €
- Stage qualification marche nordique : prise en compte montant non prévu au BP : 580.00 €
- Stage carto 2 Vauchignon prise en compte montant non prévu au BP : 250.00 €
- Stage carto 1 et 2 Vauchignon prise en compte montant non prévu au BP : 625.00 €
- Stage neige et Avalanche E Poirier : prise en compte montant exact déclaré : 550.00 € au lieu de 900.00 €
- Stage initiateur stagiaire ski de rando : prise en compte montant exact déclaré : 2 655.00 € au lieu de 3 548.00 €
- Stage qualification raquette alpine : prise en compte montant non prévu au BP : 3 215.00 €
- Rassemblement régional Alpinisme 3 jours prise en compte montant exact déclaré : 380.00 € au lieu de 1 000.00 €
- Grand parcours Hohneck prise en compte montant non prévu au BP : 300.00 €

- Formation instructeur : ajustement montant prévu au BP : 400.00 € au lieu de 500.00 €

Soit une augmentation de 7 874.40 € pour les stages

POSTE SUBVENTIONS ALLOUEES AUX CLUBS (4 000.00 € au lieu de 4 500.00 €)

- Suppression subvention de 500 € au CAF du Haut Doubs pour sa manifestation de ski nordique
- Suppression subvention de 500 € au CAF de Chalon manifestation annulée
- Suppression subvention de 500 € au CAF de Macon pour son trail (demande président)
- Abondement subvention de 500 € au CAF de Belfort pour manifestation « ménage ton ballon »
- Abondement subvention de 500 € au CAF de Montbéliard pour son jubilé

De ce fait en dépenses le budget passe de 49 665.00 € à 58 245.40 € soit une augmentation non négligeable de 8 580.40 € de 17.28 %

RECETTES

POSTE REVERSEMENTS MATERIEL PAR CLUB (+ 622.00 €)

- Ajustement au montant exact des reversements à opérer par les clubs bénéficiaires : 3 122.00 € au lieu de 2 500.00 €

POSTE SUBVENTIONS (+ 1 000 €)

- Subvention FFCAM sur formation porté à 4 000 € au lieu de 3 000.00 €

POSTE DOTATIONS FFCAM (+ 503.20 €)

- Transfert siège ajustement montant exact reçu 2 203.20 € au lieu de 1 700.00 €)

PARTICIPATIONS ACTIVITES FORMATIONS (+ 5 425.00 €)

- Recettes stagiaires initiateur SAE Morteau prise en compte montant exact déclaré 1 100.00 € au lieu de 1 000.00 €
- Recettes stagiaires recyclage initiateur SAE Morteau prise en compte montant exact déclaré 20.00 € au lieu de 320.00 €
- Recettes – Stagiaires initiateur SAE Vesoul : prise en compte montant non prévu au budget initial : + 800.00 €
- Recettes stagiaires initiateur SNE Chalon : prise en compte montant non prévu au budget initial soit + 600.00 €
- Recettes stagiaires Stage qualification marche nordique : prise en compte montant non prévu au BP : 440.00 €
- Recettes stagiaires carto 2 Vauchignon prise en compte montant non prévu au BP : 250.00 €
- Recettes stagiaires carto 1 et 2 Vauchignon prise en compte montant non prévu au BP : 625.00 €
- Recettes stagiaires neige et Avalanche E Poirier : prise en compte montant exact déclaré : 1 210.00 € au lieu de 1 440.00 €
- Recettes stagiaires initiateur stagiaire ski de rando : prise en compte montant exact déclaré : 2 400.00 € au lieu de 3 600.00 €

- Recettes stagiaires qualification raquette alpine : prise en compte montant non prévu au BP : 3 480.00 €
- Recettes stagiaires sécurité glacier prise en compte montant exact déclaré 1 340.00 € au lieu de 1 000.00 €
- Recettes stagiaires GD parcours 3 Fours prise en compte montant non prévu au BP : 180.00 €

Soit une augmentation de 6 025.00 € pour les sommes reversées par les stagiaires

POSTE PRODUITS FINANCIERS (+0.20 €)

- Intérêts livret bleu ajustement au montant exact reçu 100.20 € au lieu de 100 €

**MONTANT TOTAL DES RECETTES EFFECTIVES DE L'EXERCICE :
50 661.40 €**

Reprise sur Réserves générales : + 346.00 €

Contrairement aux prévisions initiales le budget modifié devrait non seulement tout consommer la provision sur stage de 7 154.00 € mais devrait être légèrement déficitaire de 346.00 €.

En effet le total des recettes réelles ne s'élève qu'à 50 661.40 € contre 58 245.40 € en dépenses